证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2017-034

二六三网络通信股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	二六三	股票代码	002467
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘江涛	李波	
办公地址	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层	
电话	010-64260109	010-64260109	
电子信箱	invset2634@net263.com	invset2634@net263.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家运用互联网技术和转售方式为企业和个人提供虚拟运营通信服务的新型通信服务商。

在企业客户市场,公司运用互联网技术和转售方式为企业提供全方位、一站式的通信产品和服务,包括:263云通信(融合企业邮箱、电话会议、网络会议、视频会议、网络直播、企业网盘、即时通信、协同办公等产品)、企业云电话、企业短信、企业VPN、企业无线、IDC及云计算等服务。其中,视频会议为公司在报告期内新推出的企业通信服务,公司在报告期内通过与NTT合资方式开始进入IDC及云计算服务领域。

在个人客户市场,公司针对全球华人跨境通信需求,为海外华人家庭提供VoIP、IPTV等互联网综合通信服务,为全球商旅华人提供虚拟移动通信服务(MVNO)。此外,公司也为运营商提供漫游系统解决方案与服务。

公司长期专注于虚拟运营通信服务领域。在企业客户市场,公司在企业通信领域处于行业领先地位,企业邮箱、网络直播等服务产品市场份额长期领先,报告期内公司进一步丰富产品线,公司全方位、一站式满足企业客户各种通信需求的能力进一步增强;在个人客户市场,公司是北美中文通信服务市场的领导者,在海外华人家庭互联网综合通信服务领域占据领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	835,675,220.99	716,361,757.32	16.66%	745,412,766.48
归属于上市公司股东的净利润	-378,266,158.07	58,918,497.10	-742.02%	147,862,351.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-320,492,159.73	55,897,131.66	-673.36%	132,130,042.31
经营活动产生的现金流量净额	100,480,520.81	129,494,640.22	-22.41%	200,866,658.92
基本每股收益(元/股)	-0.48	0.08	-700.00%	0.21
稀释每股收益(元/股)	-0.48	0.08	-700.00%	0.21
加权平均净资产收益率	-18.96%	4.15%	-23.11%	10.84%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,699,470,371.38	2,626,993,837.87	2.76%	1,685,543,751.27
归属于上市公司股东的净资产	1,790,727,729.33	2,203,870,134.39	-18.75%	1,418,231,835.44

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	202,285,574.17	211,237,596.52	202,397,924.57	219,754,125.73
归属于上市公司股东的净利润	86,501,954.79	-881,188.96	9,635,701.35	-473,522,625.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,467,341.15	-115,331.33	1,007,532.51	-336,851,702.06
经营活动产生的现金流量净额	8,362,829.67	38,756,274.96	19,958,487.85	33,402,928.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,838	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李小龙	境内自然人	17.13%	136,471,631	136,471,631		
陈晨	境内自然人	4.86%	38,750,000	38,750,000		
张彤	境内自然人	3.06%	24,400,000	24,400,000		
宗明杰	境内自然人	2.80%	22,326,000	22,326,000		
黄明生	境内自然人	2.67%	21,283,396	21,283,396		
吴天舒	境内自然人	1.55%	12,327,044	12,327,044		
张大庆	境内自然人	1.42%	11,300,000	11,300,000		
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞利灵活配置混合型证券投资基金		1.18%	9,433,962	9,433,962		
申万菱信基金-工商银行-申万菱信-创盈定增50号资产管理计划		1.18%	9,433,962	9,433,962		
宋凌		1.13%	8,988,808	8,988,808		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名流通股股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系,除上述情况外,本公司未知其他前10名股东中是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,股东张彤持有公司股票共计24,400,000股,其中通过信用担保账户持有公司5,000,000股。股东宗明杰持有公司股票共计22,326,000股,其中通过信用担保账户持有公司22,326,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

公司2016年度实现营业收入83,567.52万元,较上年同期增长16.66%,收入增长的主要原因是面向企业客户的网络直播和企业云服务收入增长;实现归属于上市公司股东的净利润-37,826.62万元,较上年同期减少742.02%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-32,049.22万元,较上年同期减少673.36%,利润下降的主要原因是:(1)2016年初完成对展动科技(北京)有限公司收购后,展动科技2016年实际盈利情况超过原预期,按照会计准则规定将或有对价的增加额14,890.90万元计入当期损益;(2)本公司聘请评估机构对“翰平事业部”资产组和“VoIP业务及IPTV业务”资产组组合进行可回收价值评估后,经判断两项商誉应计提商誉减值准备合计35,490.74万元。

报告期内公司围绕企业通信需求,丰富产品服务种类,公司全方位、一站式满足企业客户通信需求的能力进一步增强。报告期内公司融合原展视互动的网络直播产品,新推出视频会议服务,公司263云通信服务得以进一步完善业务模块,并使业务线更加清晰,形成以邮箱、网盘为主的数据服务和以即时通信、电话会议、网络会议、视频会议及网络直播为主的通信服务两大齐头并进的业务板块,形成邮件、会议、直播三大产品线,此外报告期内公司通过与NTT合资方式开始进入IDC及云计算服务领域。

报告期内网络直播成为公司新的业务增长点,公司收购展视互动后,坚持在网络直播市场精耕细作,专注做最专业的商用互动直播云平台,提供专业的在线教育直播课堂服务、专业的互联网金融在线直播和专业的企业直播宣销服务,持续高增长领跑市场,在企业级直播市场处于领军地位。

报告期内公司推出视频会议服务,该产品基于SaaS模式的互联网实时会议平台,依托于互联网技术,将音频、视频、数据、文字等信息内容实时传输,突破时间地域的限制,实现面对面的交流。数据共享功能更为用户提供了电子白板、文档同步、程序桌面共享、文字消息等丰富的会议辅助功能,全面满足远程视频会议、资料共享、远程招聘、协同工作、远程培训等各种需求,用户无需投入高昂的成本,就能够拥有高质量、高稳定、易部署的云视频会议系统,使得企业有效降低了沟通成本、提高了工作效率。

报告期内公司完成企业云电话产品的构建及导入。云电话产品使客户拥有通信标识与企业标识的绑定能力,提升企业形象,提高营销及服务的用户体验,该产品支持混合云部署的录音平台,既能提供高度的灵活性和拓展性,同时也免除了客户对于数据安全的担心。企业云电话拥有运营商级别的语音交换平台及能力,可支撑千万级用户数、百万级企业数量,实现了包括码号、通话内容、通信终端的完整管理能力。

报告期内公司通过与NTT合资方式,进入中高端IDC云计算服务领域。公司与NTT合资的上海奈盛公司是国内第一家由民营通信公司与国际一流运营商合资经营的公司,其业务平台为国内第一个以国际运营商标准自建的IDC云计算平台。公司的基础通信资源整合能力、基础通信服务能力及云计算能力得以明显提升,从而有利于公司为企业客户提供更加完整的通信服务。

报告期内公司面向海外华人的互联网综合通信服务,进一步加强品牌建设、提升品牌影响力。报告期内该业务板块在保留英文名称“iTalkBB”的同时,推出全新的中文名称-“蜻蜓”和新LOGO。iTalkBB揭晓“蜻蜓”中文名称和新LOGO的要闻被北美各大媒体所报道,进一步扩大了公司海外互联网综合通信服务在华人世界的品牌知名度。报告期内“iTalkBB蜻蜓”与NBA布鲁克林篮网队(Brooklyn Nets)签约成为其官方合作伙伴,并开展篮网队球星球迷见面会、独家赞助篮网队比赛、社交媒体推广及发放丰富奖品等活动。报告期内该业务板块与未来电视、海信电视等厂商在中文电视内容、智能电视技术领域、电视终端销售等方面达成战略合作,并完成了对从事电视广告业务的iTalkMedia的收购,提升了该业务板块中IPTV产品线的竞争力。报告期内该业务板块获得美国联邦通讯管理委员会颁发的FCC 214牌照,为该业务板块推进MVNO业务打下坚实基础。

报告期内公司国内MVNO业务亦取得进展。主攻国际数据漫游市场的环球通业务,通过自建核心网集成多家境外运营商的优质漫游资源,并与手机终端厂商形成战略合作,利用先进的VSIM技术在手机终端上实现无卡漫游的业务模型,至报告期末预装VSIM方案的手机终端数量已超过8000万台。中外通产品将目标客户定位为新增中国留学生群体,打造以国内、国际融合通信为核心能力的产品体系,报告期末中外通产品线中的澳洲产品“中澳通”正式上线并对外销售。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
企业业务	353,011,376.51	124,946,022.81	64.61%	38.43%	27.80%	2.95%
个人业务	445,722,074.43	162,725,689.83	63.49%	8.95%	6.41%	0.87%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年度实现营业收入83,567.52万元,较上年同期增长16.66%,收入增长的主要原因是面向企业客户的网络直播和企业云服务收入增长;实现归属于上市公司股东的净利润-37,826.62万元,较上年同期减少742.02%,主要原因是:(1)2016年初完成对展动科技(北京)有限公司收购后,展动科技2016年实际盈利情况超过原预期,按照会计准则规定将或有对价的增加额14,890.90万元计入当期损益;(2)本公司聘请评估机构对“翰平事业部”资产组和“VoIP业务及IPTV业务”资产组组合进行可回收价值评估后,经判断两项商誉应计提商誉减值准备合计35,490.74万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点
鉴于最近几年计算机技术的飞速发展,通用办公设备以及通信行业专业设备更新换代加快,为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,对固定资产预计使用寿命、净残值率及年折旧率进行调整。	董事会审议	2016年4月27日

2016年4月27日,本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于固定资产预期使用寿命及净残值率会计估计变更的议案》,对固定资产预计使用寿命、净残值率及年折旧率进行调整:

– 变更前的各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下:

资产类别	折旧方法	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物、构筑物	年限平均法	5-50	5%	1.90%-19.00%
机器设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

– 变更后各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下:

资产类别	折旧方法	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物、构筑物	年限平均法	5-50	5%	1.90%-19.00%
机器设备	年限平均法	3-5	0%-5%	19.00%-33.33%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	3-5	0%-5%	19.00%-33.33%

上述会计估计变更导致本集团2016年12月31日固定资产累计折旧余额增加158.94万元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

名称	变更原因
展动科技(北京)有限公司	2016年收购
北京展视互动科技有限公司	2016年收购
杭州展动科技有限公司	2016年收购
杭州展科科技有限公司	2016年收购
Gensee, Inc.(Cayman)	2016年收购
Gensee Limited(HongKong)	2016年收购
上海奈盛通信科技有限公司	2016年收购

注1:杭州展科科技有限公司已于2016年11月转让给第三方;

注2:Gensee, Inc.(Cayman)于2016年12月30日正式注销;

注3:Gensee Limited(HongKong)于2016年10月28日完成注销手续并经香港税报公示,于2017年2月17日正式注销。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2017—032

二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2017年4月26日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2017年4月7日以电子邮件的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1. 审议通过了关于公司《2016年年度报告全文及摘要》的议案

公司《2016年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

2.审议通过了关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案

公司《2016年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)?披露的《2016年年度报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事应华江先生、张克先生和金玉丹先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、 审议通过了关于公司《2016年度总裁工作报告》的议案

公司总裁芦兵先生向董事会报告了公司2016年度的经营情况及2017年经营计划。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

4.审议通过了关于公司《2016年度财务决算报告》的议案

公司《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。

5、审议通过了关于公司《2016年度利润分配方案》的议案

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-378,266,158.07元,母公司净利润为-16,682,213.31元。由于本年度公司亏损无法提取盈余公积金,截止2016年12月31日母公司可供分配的利润为73,263,618.24元。本年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。

6、审议通过了关于公司《2016年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2016年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

7、审议通过了关于公司续聘2017年度审计机构的议案

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起担任公司审计机构为我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2017年度的审计机构,聘用期一年。2017年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。

8、审议通过了关于公司《2016年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2016年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(2017-035)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避,一致通过。

该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。

9、审议通过了关于公司《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

10、审议通过了关于召开2016年年度股东大会的议案

同意公司于2017年5月19日召开2016年年度股东大会审议相关事项。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》(2017-036)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

11、审议通过了公司2017年第一季度报告全文及正文

公司《2017年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。

三、备查文件

1. 二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2017-033

二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2017年4月26日采取现场方式召开。公司已于2017年4月7日以电子邮件方式通知了全体监事,与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1. 关于公司《2016年年度报告全文及摘要》的议案

公司《2016年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

2. 关于公司《2016年度监事会报告》的议案

公司《2016年度监事会报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3. 关于公司《2016年度财务决算报告》的议案

公司《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

4. 关于公司《2016年度利润分配》的议案

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-378,266,158.07元,母公司净利润为-16,682,213.31元。由于本年度公司亏损无法提取盈余公积金,截止2016年12月31日母公司可供分配的利润为73,263,618.24元。本年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

5. 关于公司《2016年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2016年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

6. 关于续聘2017年度审计机构的议案

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起担任公司审计机构为我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司2017年度的审计机构,聘用期一年。2017年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

7. 关于公司《2016年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2016年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(2017-035)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

8. 审议通过了关于公司《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

9. 关于公司《2017年第一季度报告全文及正文》的议案

公司《2017年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2017年4月26日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2017—035

二六三网络通信股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币12.72元的发行价格向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普通股(A股),股款计人民币783,999,998.40元,扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后,公司实际收到上述A股的募股资金人民币768,999,998.40元,扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后,实际募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于2015年12月14日全部到账,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资报告。

截至2016年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币202,970,698.52元,其中以前年度累计使用人民币零元,2016年使用人民币202,970,698.52元。尚未使用的募集资金余额计人民币584,934,510.92元(其中包含募集资金2015年产生的利息收入扣除手续费净额人民币64,083.33元,2016年产生的利息收入扣除手续费净额人民币366,474.05元、汇兑收益人民币289,457.01元,募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益人民币21,952,074.79

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制订了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该管理办法经本公司第四届董事会第二十九次会议审议修订,并经本公司2014年年度股东大会表决通过。根据管理办法的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或募集资金净额的5%(按照孰低原则),托管银行应当以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

经公司第五届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

截至2016年12月31日,公司使用闲置募集资金人民币5.55亿元购买结构性存款及保本型银行理财产品,详细情况见“三、本年度募集资金的实际使用情况、尚未使用的募集资金用途及去向”;剩余人民币29,934,510.92元存放于公司募集资金账户,详细情况如下:

银行名称	账号	币种	金额(元)	存储方式
浦发银行黄寺支行	91040154800005588	人民币	11,083,315.96	活期存款
浦发银行黄寺支行	91040154800006208	人民币	750.01	活期存款
招商银行北京分行朝阳门支行	110902129510210	人民币	2,810.61	活期存款
招商银行北京朝阳门支行	110908100210407	人民币	1,726,455.21	活期存款
招商银行北京朝阳门支行	121910594110901	人民币	689,360.80	活期存款
招商银行广州天府路支行	120909284710605	人民币	11,265,847.33	活期存款
招商银行北京朝阳门支行	120909284710804	人民币	0.26(1.30已注销)	活期存款
合计		人民币	24,768,539.92	
上海浦发离岸账户	OSA11443633357626	美元	744,698.14	活期存款
		美元折合人民币	5,165,971.00	活期存款
合计		人民币	5,165,971.00	
总计		人民币	29,934,510.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额(注1)			76,523.31				本年度投入募集资金总额		20,297.07	
报告期内变更用途的募集资金总额			9,000				已累计投入募集资金总额		20,297.07	
累计变更用途的募集资金总额			9,000							
累计变更用途的募集资金总额比例			11.76%							
承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
1.企业云统一通信	是	34,000	25,000	25,000	7,499.75	7,499.75	(17,500.25)	30.00%	31/03/2018	(4,286.01)	是	否
2.全球华人移动通信业务	否	42,500	42,500	42,500	3,797.32	3,797.32	(38,702.68)	8.93%	待定(注2)	(5,275.65)	否	否(注2)
3.收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	是	不适用	9,000	9,000	9,000.00	9,000.00	-	100.00%	01/12/2017	(46.64)	不适用(注3)	否
承诺投资项目小计	-	76,500	76,500		20,297.07	20,297.07	(56,202.93)	-	-		-	-
合计	-	76,500	76,500		20,297.07	20,297.07	(56,202.93)			(9,608.30)		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	全球华人移动通信业务:截至2016年12月31日,累计投资损失为人民币5,275.65万元,完成率为(16.68%),项目效益较预期差的原因如下:(1)由于移动通信业务技术平台搭建时间延后,导致相关平台建设投入周期拉长;(2)MVNO业务与硬件设备厂商合作进度延后,导致环球通产品截至报告期末未形成规模收入;(3)MVNO创新型产品的终端用户认知接受和使用习惯的形成超过原预计时间。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	于2016年1月18日,本公司发布了关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告,将上海二六三通信有限公司增加为企业云统一通信项目的实施主体,因此增加了上海为募集资金投资项目实施地点。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2015年3月19日第四届董事会第二十九次会议决议(公告编号:2015-022):在非公开发行A股股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。其中:(1)截至2016年01月31日,全球华人移动通信业务以自有资金先行投入的金额为人民币1,021.44万元;(2)截至2016年01月31日,企业云统一通信以自有资金先行投入的金额为人民币2,238.47万元;经公司2016年3月29日第五届董事会第二十次会议批准,上述项目投入的自有资金用募集资金予以置换;逐事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月29日出具的大华核字[2016]001271号《二六三网络通信股份有限公司以自筹资金先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以鉴证。2016年3月31日,上述累计支出已经置换入自有资金账户。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金主要用于以下用途:(1)人民币51,500.00万元用于购买结构性存款,具体包括:2016年11月16日,公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计30,000.00万元人民币的保本收益型结构性存款,利率为2.9%,到期日为2017年2月14日。2016年11月17日,公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计10,000.00万元人民币的保本收益型结构性存款,利率为2.9%,到期日为2017年2月15日。2016年11月20日,公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计10,000.00万元人民币的保本收益型结构性存款,利率为2.9%,到期日为2017年2月19日。2016年12月27日,公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计1,500.00万元人民币的保本收益型结构性存款,利率为3.2%,到期日为2017年3月28日。(2)人民币4,000.00万元用于购买保本保收益型银行理财产品,具体包括:2016年11月21日,公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购人民币4,000.00万元的财富班车进取2号理财产品,截至2016年12月31日该理财产品尚未收回。(3)其余未使用的募集资金人民币29,934,510.92元存放于公司的募集资金专户中。											
募集资金使用中存在的问题或其他情况	无。											

注1: 本公司实际募集资金净额为人民币76,523.31万元,与承诺投资项目总额人民币76,500万元之间的差额系发行费用结余所致。

注2: 本公司于2015年12月非公开发行A股股票募集资金时,预计全球华人移动通信业务达到预定可使用状态日期为2017年3月31日。由于移动通信业务技术平台搭建时间延后,截至2017年4月26日,该项目尚未达到预定可使用状态。鉴于本公司具备完成该项目的意愿及能力,本公司认为该项目可行性未发生重大变化,达到预定可使用状态的日期待定。

注3: 本公司董事会于2016年10月17日发布了变更募集资金投资项目的公告,原计划于2017年完成收购上海奈盛51%股权项目,对该项目仅预期了2017年度及以后的效益。实际执行中本公司于2016年12月1日完成对上海奈盛的收购。自2016年12月1日至2016年12月31日止期间,上海奈盛发生净亏损人民币91.46万元,其中归属于本公司的净亏损为人民币46.64万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额(2)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(3)	截至期末投资进度(%)(4)=(3)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	企业云统一通信	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.0%	01/12/2017	(46.64)	不适用	否
合计	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	(46.64)	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	为提高募集资金使用效率和投资回报,考虑到客户需求变化、技术方案调整